

**Протокол № 78-СП/И/10**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Балтийское объединение изыскателей»**

Дата проведения заседания: 10 сентября 2010 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б. пом. 1Н

Время начала регистрации членов Совета НП «БОИ»: 09 ч. 30. мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БОИ»: 09 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 10 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 11 ч. 00 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей».
2. Об избрании делегатов для участия в IV Всероссийском съезде Национального объединения изыскателей.
3. О выдвижении кандидатуры в состав Совета Национального объединения изыскателей.
4. О направлении в деловую поездку Президента Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» Васильева В.Б. в г. Москва 08.10.2010 г.

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Партнерство») открыл Заместитель Председателя Совета Партнерства – Васильев Валерий Борисович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета создано по инициативе Председателя Совета Партнерства.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Партнерства.

Секретарь Совета Партнерства довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации членов Совета Партнерства: согласно Протоколу № 78-Р-СП/И/10 регистрации членов Совета Партнерства и иных лиц принимающих участие в заседании от 10 сентября 2010 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета Партнерства зарегистрировались следующие члены Совета Партнерства:

1. Гражданин Российской Федерации **Мороз Антон Михайлович**;
2. Гражданин Российской Федерации **Васильев Валерий Борисович**.

Также на заседании Совета Партнерства присутствуют: Первый заместитель Директора Партнерства – **Серов Владимир Александрович**, Председатель Контрольной комиссии Партнерства – **Артушников Владимир Анатольевич**, Начальник ДЭМР Партнерства – **Исаев Иван Игоревич**.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.7. Устава Партнерства кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

**СЛУШАЛИ:**

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Партнерства.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Партнерства и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Партнерства поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить повестку дня заседания Совета Партнерства.

**СЛУШАЛИ:**

## **2. Об избрании делегатов для участия в IV Всероссийском съезде Национального объединения изыскателей.**

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович, который довел до сведения присутствующих информацию о необходимости избрания делегатов для участия в IV Всероссийском съезде Национального объединения изыскателей (далее – Съезд).

Выступающий предложил:

1) избрать делегатами для участия в работе Съезда:

– Директора Партнерства - **Быкова Владимира Леонидовича**;

– Президента Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» - **Васильева Валерия Борисовича**;

– Президента Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» **Вихрова Александра Николаевича**.

2) наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня Съезда Директора Партнерства - **Быкова Владимира Леонидовича**.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** 1) Избрать делегатами от Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» для участия в работе Съезда:

– Директора Партнерства - **Быкова Владимира Леонидовича**;

– Президента Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» - **Васильева Валерия Борисовича**;

– Президента Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков» **Вихрова Александра Николаевича**.

2) наделить правом решающего голоса для голосования по вопросам повестки дня Съезда Директора Партнерства - **Быкова Владимира Леонидовича**.

**СЛУШАЛИ:**

## **3. О выдвижении кандидатуры в состав Совета Национального объединения изыскателей.**

По данному вопросу выступил Мороз Антон Михайлович, который довел до сведения присутствующих информацию о проведении 08 октября 2010 г. IV Всероссийского съезда Национального объединения изыскателей (далее – Съезд), к компетенции которого в соответствии с п. 2, 2.1. ч.3. ст. 55.21. Градостроительного кодекса Российской Федерации относится формирование состава совета Национального объединения изыскателей, в том числе избрание новых членов, а также избрание Президента Национального объединения изыскателей.

Выступающий сообщил, что в связи с проведением Съезда необходимо утвердить кандидатуры от Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» в состав Совета Национального объединения изыскателей и на должность Президента Совета Национального объединения изыскателей.

Выступающий предложил:

Утвердить в качестве кандидата от Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» для избрания в Совет Национального объединения изыскателей, а также для избрания Президентом Совета Национального объединения изыскателей:

Директора Партнерства - **Быкова Владимира Леонидовича**.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить в качестве кандидата от Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» для избрания в Совет Национального объединения изыскателей, а также для избрания Президентом Совета Национального объединения изыскателей:

Директора Партнерства - **Быкова Владимира Леонидовича**.

#### **СЛУШАЛИ:**

#### **4. О направлении в деловую поездку Президента Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» Васильева В.Б. в г. Москва 08.10.2010 г.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который указал на то, что в соответствии с п. 2.2. Положения о выплате вознаграждений и компенсаций лицам, замещающим представительские должности и должности в постоянно действующих коллегиальных органах Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Положение о выплатах»), утвержденного решением Совета партнерства от 06 апреля 2009 года (протокол № 04-СП/09 от 06.04.2009) членам Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Совет партнерства») компенсируются расходы, связанные с участием в работе Совета партнерства.

При этом выступающий напомнил о том, что согласно п. 2.5 Положения о выплатах членам Совета партнерства возмещаются расходы, связанные с осуществлением ими деловых поездок вне места нахождения Партнерства, в связи с осуществлением ими функций, а также понесенные ими в связи с проездом и наймом жилого помещения.

Согласно п.2.6 Положение о выплатах вопрос о компенсации соответствующих расходов рассматривается Советом партнерства на очередном заседании.

Выступающий указал на то, что 08 октября 2010 г. Президенту Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» Васильеву В.Б. для участия в работе внеочередного Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, необходимо осуществить деловую поездку в г. Москва в Национальное объединение изыскателей. В связи с этим выступающий предложил рассмотреть вопрос о направлении указанного лица в деловую поездку в г. Москва 08 октября 2010 г., а также о компенсации расходов, связанных с этой деловой поездкой.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Направить Президента Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» Васильева В.Б. в деловую поездку в г. Москва 08 октября 2010 г. с компенсацией соответствующих расходов, связанных с этой деловой поездкой.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Партнерства:

\_\_\_\_\_/Васильев В.Б.

Секретарь Совета Партнерства:

\_\_\_\_\_/Мороз А.М.